

**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO DEL 1º AL 28 DE FEBRERO 2022**

**INGRESOS CORRIENTES**  
**INGRESOS DIRECTOS MUNICIPALES**

**INGRESOS TRIBUTARIOS**

**INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL**

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$	3,162.00	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$	235,817.00	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI)	\$	123,719.94	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	\$	2,550.00	
CONTRIBUCIÓN SOBRE FERIAS Y REMATE DE HACIENDA	\$	25,040.00	
CONTRIBUCIÓN EPE - 6%	\$	134,946.48	
CONTRIBUCIÓN SOBRE HABILITACIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ANTENAS	\$	400,000.00	\$ 925,235.42

**TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA**

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$	17,440.00	
BAJA AUTOMOTORES	\$	17,492.00	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$	3,330.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	\$	11,800.00	\$ 50,062.00

**RENTAS DIVERSAS**

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$	6,400.00	
ALQUILERES VARIOS	\$	38,670.00	
SISA VENDEDORES AMBULANTES	\$	7,200.00	
CONTRIBUCIONES VARIAS	\$	3,956.50	\$ 56,226.50

**INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES**

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	234,663.35	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	621,927.95	
CONTRIBUCIÓN EPE - 6% - EJERCICIOS ANTERIORES	\$	110,369.18	\$ 966,960.48

**INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL**

**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**

COMISIONES OBTENIDAS	\$	22,333.17	
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN - FONDO ROTATORIO DE EMPRENDEDORES	\$	22,012.00	\$ 44,345.17

**INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**

**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES**

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$	1751,957.90	
<b>COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL</b>			
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$	1078,184.44	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$	7923,817.31	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$	4161,688.38	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$	95,906.41	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$	30,269.54	
BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL	\$	8,690.11	\$ 15050,514.09

**APORTES Y SUBSIDIOS DE PROVINCIA Y NACIÓN NO REINTEGRABLES**


OTROS APORTES PARA OBRAS O SERVICIOS	\$	441,228.48	\$ 441,228.48
--------------------------------------	----	------------	---------------

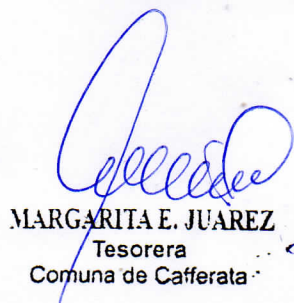
**TOTAL RECURSOS DEL 1º AL 28/02/2022**

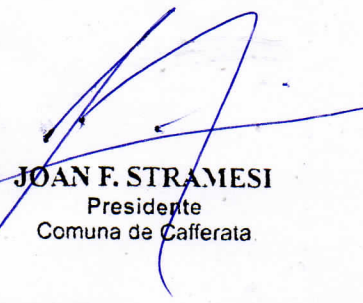
**\$ 17534,572.14**



San Martín 697  
S2643BWM - Cafferata - Santa Fe  
Tel. Fax 03468-498038/301  
www.comunacafferata.com.ar  
e-mail: secretariadegobcaf@gmail.com

  
NATALIA I. MURRAY  
SECRETARIA ADMINISTRACION  
JEFE DEPART. ADMINISTRATIVO  
COMUNA DE CAFFERATA

  
MARGARITA E. JUAREZ  
Tesorera  
Comuna de Cafferata

  
JOAN F. STRAMESI  
Presidente  
Comuna de Cafferata



## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 28 DE FEBRERO 2022

### EROGACIONES CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO

#### PERSONAL

##### SUELDOS DEL PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	\$ 241,578.08	\$ 241,578.08
----------------------------------	---------------	---------------

##### PLANTA PERMANENTE - AGRUPAMIENTOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 974,742.89	
PERSONAL MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	\$ 1778,281.32	
PERSONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 81,791.86	
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES	\$ 91,584.80	\$ 2926,400.87

##### PERSONAL CONTRATADO POR AREA

PERSONAL CONTRATADO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	\$ 673,387.28	\$ 673,387.28
--	---------------	---------------

##### ASIGNACIONES FAMILIARES

ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	\$ 28,572.00	\$ 28,572.00
--------------------------------	--------------	--------------

##### CONTRIBUCIONES PATRONALES

LEY RIESGO DEL TRABAJO - ART	\$ 177,168.12	\$ 177,168.12
------------------------------	---------------	---------------

##### INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL

INDUMENTARIA AL PERSONAL	\$ 29,950.00	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS AL PERSONAL	\$ 4,839.06	\$ 34,789.06

#### BIENES DE CONSUMO

##### ADMINISTRACIÓN CENTRAL - BC

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 418,498.67	
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	\$ 11,068.26	
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y AFINES	\$ 3,105.70	
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SIMILARES	\$ 14,954.00	
CAFETERÍA Y ALIMENTOS	\$ 31,698.00	
BIENES MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS - HERRAMIENTAS Y OTROS	\$ 13,201.22	
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	\$ 624,900.00	
REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA RODADOS	\$ 130,501.75	
INSUMOS INFORMÁTICOS	\$ 3,200.00	
OTROS GASTOS	\$ 153,902.04	\$ 1405,029.64

##### CENTRO DE SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ

MEDICAMENTOS Y OTROS	\$ 1,687.50	\$ 1,687.50
----------------------	-------------	-------------

##### CENTRO DE SALUD CARRARO

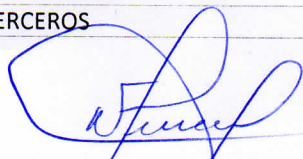
MEDICAMENTOS Y OTROS	\$ 32,785.30	\$ 32,785.30
----------------------	--------------	--------------

#### GASTOS DE SERVICIO

##### ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GS

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	\$ 12,876.96	
FLETES, ACARREOS Y ENCOMIENDAS	\$ 11,300.00	
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$ 3,984.00	
TELEFONÍA, CORREOS, INTERNET Y OTROS	\$ 15,613.81	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 27,200.00	
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES	\$ 47,045.53	
VIÁTICOS Y MOVILIDAD	\$ 55,311.94	
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA	\$ 6,500.00	
REPARTO NOTIFICACIONES / CEDULONES / MULTAS	\$ 2,550.00	
SERVICIO VIGILANCIA GENERALES - ADICIONALES POLICIALES	\$ 16,880.00	
SERVICIO MONITOREO ALARMA	\$ 4,600.00	
INDEMNIZACIONES Y/O COMPENSACIONES	\$ 2,000.00	
COMISIONES POR COBROS DE TERCEROS	\$ 57,000.00	\$ 262,862.24





NATALIA I. MURRAY  
SECRETARIA ADMINISTRACION  
JEFE DEPART. ADMINISTRATIVO  
COMUNA DE CAFFERATA



MARGARITA E. JUÁREZ  
Tesorera  
Comuna de Cafferata



JOAN F. STRAMESI  
Presidente  
Comuna de Cafferata





COMUNA DE  
**CAFFERATA**  
DEPTO. GENERAL LOPEZ

### GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	\$	39,172.84	
MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES, PLAZAS Y PASEOS	\$	26,600.00	
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES	\$	231,000.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES	\$	3,980.00	\$ 300,752.84

### HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN	\$	433,408.31	
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y SIMILARES	\$	17,650.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$	55,000.00	
SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA - UTU	\$	24,017.18	
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	\$	10,700.00	\$ 540,775.49

### CENTRO DE SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ

HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA	\$	39,000.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS	\$	7,601.88	
GUARDIAS PASIVAS	\$	50,000.00	\$ 96,601.88

### CENTRO DE SALUD CARRARO

HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA	\$	80,380.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS	\$	35,000.00	
GUARDIAS PASIVAS	\$	80,000.00	\$ 195,380.00

### CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN	\$	20,000.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$	21,040.00	
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$	40,000.00	\$ 81,040.00

### JARDIN MATERNAL COMUNAL

OTROS GASTOS	\$	11,308.96	\$ 11,308.96
--------------	----	-----------	--------------

### SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$	32,715.36	\$ 32,715.36
--	----	-----------	--------------

### COMPROMISOS EJERCICIO ANTERIOR

DEUDAS POR SERVICIOS Y OTRAS	\$	1,794,465.59	\$ 1,794,465.59
------------------------------	----	--------------	-----------------

### TRANSFERENCIAS

#### TRASNF. PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES CORRIENTES

##### AL SECTOR PUBLICO

FAE	\$	131,142.07	
BOLETO EDUCATIVO	\$	81,020.67	
SUBSIDIO POLICÍA	\$	17,341.00	\$ 229,503.74

##### AL SECTOR PRIVADO

SUBSIDIOS ENTIDADES DEPORTIVAS	\$	18,000.00	
PROMOCION SOCIAL	\$	115,466.62	
SUBSIDIOS PARTICULARES NO REINTEGRABLES	\$	1,030.00	\$ 134,496.62

### EROGACIONES DE CAPITAL

#### INVERSION FISICA

##### BIENES DE CAPITAL

OTRAS INVERSIONES	\$	20,935.00	\$ 20,935.00
-------------------	----	-----------	--------------

#### AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

##### CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS


OTROS PRÉSTAMOS MINISTERIO GOBIERNO	\$	34,356.44	
INTERESES Y GASTOS DE DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	\$	9,321.99	\$ 43,678.43

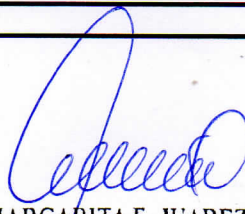



**TOTAL EROGACIONES DEL 1º AL 28/02/2022**

**\$ 9,265,914.00**

San Martin 697  
S2643BWM - Cafferata - Santa Fe  
Tel.Fax 03468-498038/301  
www.comunacafferata.com.ar  
e-mail: secretariadegobcaf@gmail.com

  
NATALIA I. MURRAY  
SECRETARIA ADMINISTRACION  
JEFE DEPAT. ADMINISTRATIVO  
COMUNA DE CAFFERATA

  
MARGARITA E. JUAREZ  
• Tesorera  
Comuna de Cafferata

  
JOAN F. STRAMESI  
Presidente  
Comuna de Cafferata

**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO DEL 1º AL 28 DE FEBRERO 2022**

**CAJA Y BANCOS**

EFFECTIVO	\$	596,011.09
VALORES EN CAJA	\$	88,456.77
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$	12788,150.15
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$	677,415.15
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$	985,604.24
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$	15,034.66
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$	11,001.21
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$	6,368.46
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$	434,672.84
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$	592,602.85
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>16195,317.42</b>

**RESUMEN DEL SALDO**

EXISTENCIA 1º DE FEBRERO DE 2022	\$	7256,044.36
RECURSOS DEL 1º AL 28/02/2022	\$	17534,572.14
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$	1317,010.92
EROGACIONES 1º AL 28/02/2022	\$	9265,914.00
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$	646,396.00
<b>SALDO AL 1º/03/2022</b>	<b>\$</b>	<b>16195,317.42</b>

